

AUXILIAR DE LA CUENTA DE CHEQUES No. 0191521942 MPIO DE ARENAL JAL (GASTO CORRIENTE)

CTA. CUENTA CORRIENTE AGUA Y IMPUESTO PREDIAL POR EL MES DE ENERO DEL 2013

FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	CONCEPTO
07-ene-13	229	APERTURA DE CTA NUEVA ADMON		
07-ene-13	229	JUAN JOSE AGUILAR VERA	8,545.68	PAGO DE FINIQUITO TOTAL
07-ene-13	230	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	12,389.00	PAGO DE TELEFONO CONVENCIONAL POR DICIEMBRE DEL 2012
07-ene-13	231	PEDRO RAMIREZ HUERTA	10,000.00	PAGO DE FINIQUITO TOTAL
07-ene-13	232	ALEJANDRO JAUREGUI RAMIREZ	24,768.00	PAGO DE FINIQUITO TOTAL
07-ene-13	233	JOSE GUADALUPE MACIAS JIMENEZ	13,734.00	PAGO DE FINIQUITO TOTAL
07-ene-13	234	ARNULFO VIZCAINO HERNANDEZ	0.00	PAGO DE FINIQUITO TOTAL
07-ene-13	235	RUBEN MONTESBLANCO	2,000.00	PAGO POR PINTAR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
07-ene-13		JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	16,240.00	PAGO AL VERTEDERO FACT 203
07-ene-13		NEXTCODE, S.A. DE C.V.	3,222.83	PAGO POR ABILITAR SISTEMA PARA CATASTRO
08-ene-13	236	CANCELADO	0.00	
08-ene-13	237	SECRETARIA DE FINANZAS	31,190.00	COMPRA DE FORMAS VALORADAS
08-ene-13	238	CARLOS ALBERTO OROZCO RAMOS	8,317.20	REPARACION DE PUERTA FACTURA NO. 1019
08-ene-13	239	RIGOBERTO SANDOVAL GUTIERREZ	7,000.00	PAGO DE ARRENDAMINETO POR EL DICIEMBRE
08-ene-13	240	FRANCISCO JAVIER AGUILAR PONCE	1,780.53	GASTOS COMPROBADOS
08-ene-13	241	GEROGINA VARGAS CHAVES	2,000.00	PAGO DE RENTA CENTRO DE SALUD LAS NORIAS DIC-2013
08-ene-13	242	IRENE VAZQUEZ MORENO	4,778.05	PAGO DE FINIQUITO TOTAL
08-ene-13	243	SAMUEL PEREZ SANCHEZ	1,000.00	PRESTAMO A TRABAJADOR
08-ene-13	244	MIGUEL ANGEL HINOJOZA ROSALES	15,000.00	PAGO DE FINIQUITO TOTAL
08-ene-13		TPSO DE CTA GTO CTE A CTA 20% SANEAM	14,047.97	TPSO POR 20 DEL 7 ENERO 2013
08-ene-13		TPSO DE CTA GTO CTE A CTA 3% INFRA RESIDUALES	2,107.07	TPSO POR 20 DEL 7 ENERO 2013
08-ene-13		TPSO DE CTA GTO CTE A CTA RAMO ADMON 2012	8,317.20	
10-ene-13	245	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	76,590.00	PAGO A LA COMISION FEDERAL POR RECIBOS PENDIENTES DE DICIEMBRE 2013
10-ene-13	246	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	69,843.81	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYTO. DE ARENAL, JAL
10-ene-13	247	NATIVIDAD ISIDRO RUVALCABA CHAVEZ	11,205.94	PAGO DE FINIQUITO TOTAL
10-ene-13	248	RIGOBERTO TORRES MARTINEZ	9,678.20	PAGO DE FINIQUITO TOTAL
10-ene-13	249	ESTELA LOPEZ RIVERA	4,000.00	PRESTAMO A TRABAJADOR
10-ene-13	250	BERTHA AURORA JAUREGUI PALACIOS	1,500.00	PAGO DE CORTINAS PARA OFICINA DE PRESIDENCIA
10-ene-13	251	SERGIO CURIEL GARCIA	1,500.00	PAGO POR INSTALACION DE BAÑO EN EL MODULO DE SEGURIDAD EN EMILIANA ZAPATA
10-ene-13	252	ALBERTO VILLEGAS BALCAZAR	2,800.00	GASTOS A COMPROBAR
10-ene-12		JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	16,240.00	PAGO AL VERTEDERO FACT 204
10-ene-13		NEXTCODE, S.A. DE C.V.	13,920.00	PAGO POR ARRENDAJENTO DE PROGRAMA POR DICIEMBRE
11-ene-13	253	MARTHA INES ZAPATA GONZALEZ	3,045.00	GASTOS A COMPROBAR
11-ene-13		TPSO DE CTA DE GTO CTE A CTA PART. FED	200,000.00	
11-ene-13	254	CANCELADO	0.00	
11-ene-13	255	HILDA NAVARRO RODRIGUEZ	6,200.00	COMPRA DE NEUMATICOS FACT- C3
11-ene-13	256	ADAN TORRES GONZALEZ	5,000.00	PRESTAMO A TRABAJADOR
11-ene-13	257	INSTITUTO EXICANO DEL SEGURO SOCIAL	185.70	PAGO POR ACTUALIZACION Y COBRANZA
11-ene-13	258	SAMUEL JAUREGUI CASTILLO	5,688.55	PAGO DE FINIQUITO
11-ene-13	259	CANCELADO	0.00	
11-ene-13	260	ROCIO SANDOVAL DE LA CRUZ	6,900.00	PAGO POR TRABAJO DE DISEÑO GRAFICO APLIC WEB POR OCT, NOV Y DIC. 2012
11-ene-13	261	DIEGO DE JESUS AMEZCUA RUIZ	4,000.00	GASTOS POR COMPROBAR
11-ene-13	262	PORFIRIO CHAVIRA VARGAS	2,200.00	PAGO DE PERIFONEO POR DIC Y ENE-2013
15-ene-13	263	MARIA ELBA MIRAMONTES MAGALLANES	2,000.00	PAGO DE PERIFONEO X DIC Y ENERO 2013
14-ene-13	264	CANCELADO	0.00	
14-ene-13	265	GERARDO PADILLA CASTAÑEDA	257,282.35	POR PAGO DE CONVENIO JUDICIAL
16-ene-13	266	JOSE ENRIQUE HERMOSILLO OCAMPO	2,900.00	PAGO POR REPARACION DE CAMIONETA FORD RANGER
16-ene-13	267	SONIA VILLALOBOS RAYGOZA	15,000.00	PAGO DE FINIQUITO TOTAL
16-ene-13	268	AGUSTIN ORGANISTA ORTEGA	0.00	PAGO DE FINIQUITO TOTAL
16-ene-13	269	DELFINA BLANCO LOPEZ	11,420.00	PAGO DE FINIQUITO TOTAL
16-ene-13	270	TESORERIA DE LA FEDERACION	61,182.00	PAGO DE MULTA AL SAT
16-ene-13	271	CARLOS ALEJANDRO RAYGOZA	21,158.70	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
16-ene-13	272	GERARDO CISNEROS CASTAÑEDA	1,698.55	PGO POR ACUTALIZACIONES DE COBRANZA AL IMSS
16-ene-13	273	FRANCISCO JESUS ALDANA SANDOVAL	1,600.00	POR TRABAJO DE TAPICERIA DE LA SILLAS DE CABILDO
16-ene-13	274	JOSE EDUARDO FLORES ALVARADO	10,000.00	PRESTAMO A TRABAJADOR
16-ene-13	275	RUBEN TORRES ROSALES	12,433.72	GASTOS COMPROBADOS
16-ene-13	276	CANCELADO	0.00	
16-ene-13	277	RESTAURANTE FAMILIAR LOS JILGUEROS	6,202.50	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS
16-ene-13	278	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	71,197.51	PAGO POR CUOTAS DE TRABAJADORES DE ESTE H. AYTO AL IMSS
16-ene-13	279	ARSENIO SOBERANIS GARCIA	12,254.51	GASTOS COMPROBADOS
16-ene-13		COM. POR CHEQUE 278 CERTIFICADO	150.00	
16-ene-13		IVA COM. POR CHEQUE 278 CERTIFICADO	24.00	
17-ene-13	280	ANGEL FERNANDO RIVAS PARTIDA	1,392.00	PAGO DE 4 SEMANAS DE SERVICIO DE PRENSA
17-ene-13	281	VIKI HUERTA ANDRADE	12,689.18	COMPRAD E FUSIBLES Y FOCOS AHORRADORES FACTURA 6934, 6571
17-ene-13	282	AGUSTIN ORTEGA ORGANISTA	7,580.00	PAGO DE FINIQUITO TOTAL
17-ene-13	283	MARIA DEL ROCIO CAMPOS GONZALEZ	61,987.50	COMPRA DE CLORO SEGUN FACTURA No. 2096
17-ene-13	284	JOSE GOMEZ LOPEZ	3,000.00	PRESTAMO A TRABAJADOR
17-ene-13	285	GERARDO CISNEROS CASTAÑEDA	4,538.92	PAGO AL IMSS
17-ene-13	286	LUIS OSVALDO HERNANDEZ SALCEDO	6,500.00	GASTOS POR COMPROBAR
18-ene-13		TPSO DE CTA GTO CTE A CTA DEL 20% SANEAM	9,062.23	POR HABERSE ABONADO SU IMPORTE A GTO CTE DEBIENDO SER A 20%
18-ene-13		TPSO DE CTA GTO CTE A CTA DEL 3% INFRA A. RESID	1,370.73	POR HABERSE ABONADO SU IMPORTE A GTO CTE DEBIENDO SER A 3%
18-ene-13		DEP. POR DIFERENCIA EN AGUA POT ARENAL 17-01-13		
18-ene-13	287	SAMUEL MORA DIAZ	10,000.00	PRESTAMO A TRABAJADOR
18-ene-13	288	ISRAEL RODRIGUEZ HINOJOZA	14,794.50	PAGO DE FINIQUITO TOTAL
18-ene-13	289	SECRETARIA DE FINANZAS	22,490.00	COMPRA DE FORMAS VALORAS DEL REGISTRO CIVIL
18-ene-13	290	ALICIA ESTHER GONZALEZ CASILLAS	1,200.00	PAGO DE EJEMPLARES DE EDICION CENTINELA
18-ene-13	291	ARSENIO SOBERANIS GARCIA	2,764.50	GASTOS COMPROBADOS
18-ene-13	292	MARIA DEL ROSARIO ROSALES DE LA CRUZ	2,577.00	COMPR DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ESTE H. AYTO. DE ARENAL
18-ene-13	293	RAMON MONTES BLANCO	3,000.00	PAGO DE PINTOR DE LA ESCUELA SECUNDARIA EN STA CRUZ DEL ASTILLERO
18-ene-13	294	MACARIO LOPEZ OCAMPO	1,000.00	PAGO DE BONO NAVIDEÑO
18-ene-13	295	MARIA GUADALUPE LARA IBARRA	1,000.00	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA MEDICAMENTOS
18-ene-13	296	REGELIO GUILLERMO RUIZ IBARRA	4,000.00	GASTOS POR COMPROBAR
21-ene-13	297	CANCELADO	0.00	
21-ene-13	298	OSCAR ABRAHAM RODRIGUEZ JIMENEZ	1,500.00	APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS X COMPRA DE MEDICAMENTOS
21-ene-13	299	MARIA DEL ROCIO CAMPOS GONZALEZ	28,491.92	COMPRA DE TUBERIA PARA ESTE MPIO. DE ARENAL, JAL.
21-ene-13	300	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.	80,367.25	PAGO POR COMBUSTIBLES SEGUN FACTURA No. 2098
21-ene-13	301	HUMBERTO MARCIAL VALERIANO	1,000.00	APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS X COMPRA DE MEDICAMENTOS
21-ene-13	302	JOSE CRISPIN LOPEZ ALVARADO	6,000.00	PRESTAMO A TRABAJADOR
21-ene-13	303	RUBEN TORRES ROSALES	2,423.96	GASTOS COMPROBADOS
21-ene-13	304	RUBEN TORRES ROSALES	6,000.00	GASTOS COMPROBADOS
21-ene-13	305	RAMON MONTES BLANCO	2,000.00	PAGO A PINTOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA DE STA CRUZ DEL ASTILLERO
21-ene-13	306	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	24,822.88	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ESTE H. AYTO DE ARENAL, JAL.
21-ene-13	307	MARIA GABRIELA GARCIA PEREZ	7,000.00	PRESTAMO A TRABAJADOR
21-ene-13	308	PRESTAMO A TRABAJADOR	2,000.00	PRESTAMO A TRABAJADOR
21-ene-13	309	CARLOS FERNANDO GAMBOA ARIAS	8,280.00	PAGO DE FINIQUITO TOTAL
21-ene-13	310	ENRIQUE HERMOSILLO ARANA	700.00	APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS X COMPRA DE MEDICAMENTOS
21-ene-13	311	OSCAR GARCIA GONZALEZ	900.00	PAGO A TRABAJADOR EVENTUAL DEPTO DE ECOLOGIA
21-ene-13	312	SERGIO RAMIREZ FLORES	2,000.00	PRESTAMO A TRABAJADOR
21-ene-13	313	JORGE HUMBERTO OROZCO JAUREGUI	2,500.00	PRESTAMO A TRABAJADOR
21-ene-13	314	SAMUEL MORA CASTAÑEDA	1,000.00	PRESTAMO A TRABAJADOR
21-ene-13	315	JUAN CARLOS SANCHEZ TORRES	8,798.60	GASTOS A COMPROBAR
21-ene-13		JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	16,240.00	PAGO AL VERTEDERO FACT 206
22-ene-13	316	JOSE ROSALES JIMENEZ	11,419.80	PAGO DE FINIQUITO TOTAL
22-ene-13	317	ARSENIO SOBERANIS GARCIA	13,610.00	GASTOS COMPROBADOS
22-ene-13	318	ORVAS APSA, S.A. DE C.V.	2,986.94	PAGO POR SERVICIO DE GRUAS
22-ene-13	319	JULIAN ESPARZA BORRUEL	1,500.00	GASTOS POR COMPROBAR

23-ene-13	320	LUCILA MONROY SEGURA	12.217,00	PAGO DE FINIQUITO TOTAL
23-ene-13	321	HUGO GONZALEZ LARA	1.500,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
23-ene-13	322	ROSARIO ALVAREZ TOVAR	1.500,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
23-ene-13	323	OSCAR EDUARDO CERNA RAMOS	1.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
23-ene-13	324	CANCELADO	0,00	
23-ene-13	325	CANCELADO	0,00	
23-ene-13	326	ANA ROSA GARCIA ZARATE	1.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
23-ene-13	327	DIEGO DE JESUS AMEZCUA RUIZ	1.000,00	GASTOS A COMPROBAR
23-ene-13	328	AGAPITO GONZALEZ FLORES	5.097,01	COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA
23-ene-13	329	MARTIN ZAMBRANO GARCIA	3.166,80	REPARACION DE RADIOS BASE DEL ROBLE
24-ene-13	330	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	12.808,00	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL POR ENERO 2013
24-ene-13	331	MARCELINO JAUREGUI OCAMPO	1.450,00	PAGO POR EVENTO DE DIRECTORES EN LA CALAVERA
24-ene-13	332	CARLOS ALBERTO ORGAVIDE SOTO	50.000,00	PAGO DE CONVENIO JUDICIAL EXP. 34912011
24-ene-13	333	JOSE RICARDO ALVARADO GUTIERREZ	70.000,00	PAGO DE CONVENIO JUDICIAL EXP. 110912011
24-ene-13	334	ARSENIO SOBERANIS GARCIA	7.906,30	GASTOS COMPROBADOS
24-ene-13	335	ABA SEGUROS S.A. DE C.V.	73.053,54	PAGO DE SEGURO PARA AUTOS DE ESTE H. AYTO. DE ARENAL, JAL.
25-ene-13	336	MARTIN MONTES DURAN	2.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
25-ene-13	337	HILDA NAVARRO RODRIGUEZ	10.800,00	PAGO DE LLANTAS
25-ene-13	338	MUELLES VAZQUEZ PERIFERICO, S.A. DE C.V.	10.822,80	PAGO DE MANO DE OBRA DE SUSPENSION FACT 1785
25-ene-13	339	ISABEL DEL CARMEN PONCE RUIZ	1.500,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
25-ene-13	340	RAUL RIVERA ROSALES	4.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
25-ene-13	341	RAMON MONTES BLANCO	3.000,00	PAGO A PINTOR SALON DE LA CASA DE LA CULTURA
25-ene-13	342	DANIEL ALDANA MAYORGA	2.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
25-ene-13	343	JOS LUIS MARTINEZ OCAMPO	2.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
25-ene-13	344	DIEGO FABIAN QUINTERO GONZALEZ	2.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
25-ene-13	345	JUAN LUIS LOPEZ FLORES	7.653,80	PAGO DE FINIQUITO TOTAL
25-ene-13	346	DIEGO DE JESUS AMEZCUA RUIZ	5.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
25-ene-13	347	DIEGO DE JESUS AMEZCUA RUIZ	25.000,00	CARGO POR PRESTAMO POR TRANSFERENCIA A CTA
25-ene-13	348	ALVARARDO ALEJANDRO SOLEDAD RODRIGUEZ	1.200,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
28-ene-13	349	JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	16.240,00	
28-ene-13	350	JOSE SANHCEZ OCAMPO	6.960,00	PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS DE OFICIA MAYOR
28-ene-13	351	ALVARA CUARTEMOC ESTRADA BECERRA	7.673,40	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA ESTE MPIO DE RENAL, JAL.
28-ene-13	352	OMAR SANCHEZ PADILLA	116.000,00	ANTICIPO DE TRABAJO DE ASFALTO
28-ene-13	353	AGAPITO GONZALES FLORES	9.220,14	COMPRA DE TUBOS PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO
28-ene-13	354	OSCAR YANCARI FRANCO HERNANDEZ	5.336,00	PAGO DE LONAS Y TONNER FACT 5612
28-ene-13	355	CANCELADO	0,00	
28-ene-13	356	JUAN CARLOS SANCHEZ TORRES	3.000,00	GASTOS A COMPROBAR
28-ene-13	357	TESORERIA DE LA FEDERACION	1.442,00	PAGO DE MULTA AL SAT
28-ene-13	358	TESORERIA DE LA FEDERACION	2.571,00	PAGO DE MULTA AL SAT
28-ene-13	359	TERESO DE JESUS GUERRERO GUZMAN	2.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
29-ene-13	360	ALEJANDRO OCAMPO ALDANA	1.962,00	GASTOS A COMPROBAR
29-ene-13	361	TPSO CTA GTO CTE A CTA NOMINA	460.000,00	PAGO DE NOMINA EN TARIJETAS 2DA QCNA ENE 2013
30-ene-13	362	JUAN CARLOS TINOCO RAMIREZ	4.243,55	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA
30-ene-13	363	JORGE BARAJAS RAMOS	4.000,00	PAGO A PINTOR EN LA PLAZA Y PRESIDENCIA DE ARENAL, JAL.
30-ene-13	364	JOSE SERGIO ORTEGA BLANCO	4.000,00	PAGO A PINTOR EN LA PLAZA Y PRESIDENCIA DE ARENAL, JAL.
30-ene-13	365	SEFERINO SANDOVAL VARGAS	4.000,00	PAGO A PINTOR EN LA PLAZA Y PRESIDENCIA DE ARENAL, JAL.
30-ene-13	366	GABRIEL LOPEZ FLORES	1.500,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
30-ene-13	367	RAMON RODRIGO GONZALEZ FLORES	1.200,00	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE POLICIAS EN FIESTAS PATRONALES
30-ene-13	368	MARIA ISABEL RODRIGUEZ SERNA	13.959,00	PAGO DE FINIQUITO TOTAL
30-ene-13	369	JOSE DE JESUS VAZQUEZ HINOJOZA	800,00	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA CASA DE LA CULTURA
30-ene-13	370	ALONSO JAVIER RODRIGUEZ SERNA	2.233,00	PAGO POR REPARACION DE VEHICULO FORD
30-ene-13	371	TESORERIA DE LA FEDERACION	1.442,00	PAGO DE MULTA AL SAT FORMULARIO No. 2145005
30-ene-13	372	TESORERIA DE LA FEDERACION	1.440,00	PAGO DE MULTA AL SAT FORMULARIO No. 2145005
30-ene-13	373	TESORERIA DE LA FEDERACION	1.440,00	PAGO DE MULTA AL SAT FORMULARIO No. 21450053
30-ene-13	374	TESORERIA DE LA FEDERACION	2.571,00	PAGO DE MULTA AL SAT FORMULARIO No. 21450051
31-ene-13	375	MI PC COM S.A. DE C. V.	4.418,93	COMPRA DE MATERIALES PARA EQUIPOS DE COMPUTO DE ESTE H. AYTO DE ARENAL, S.A.
31-ene-13	376	SAMUEL RIVERA FLORES	500,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
31-ene-13	377	MARTIN T. RODRIGUEZ	4.300,00	ANTICIPO POR MANTENIMIENTO DE LA ANTENA REPETIDORA
31-ene-13	378	CANCELADO	0,00	
31-ene-13	379	RUBEN TORRES ROSALES	3.000,00	GASTOS A COMPROBAR
31-ene-13	380	VICTOR MANUEL MERCADO YAÑEZ	700,00	PAGO DE TRASLADO A GRUPO HUIZACHE DE AMECA JAL.
31-ene-13	381	ARSENIO SOBERANIS GARCIA	4.089,35	GASTOS COMPROBADOS
31-ene-13	382	DIF MUNICIPAL DE ARENAL, JAL.	60.000,00	SUBSIDIO AL DIF MPAL 2DA QCNA ENE-2013

AUXILIAR DE LA CUENTA DE CHEQUES No. 154169336 MPIO DE ARENAL JAL.

CTA. PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES POR ENERO 2013

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR		
07-ene-13		COMISION X EXP. CH X DICIEMBRE/2012	741,00	
07-ene-13		IVA X COM EXP. CH. X DICIEMBRE/2012	118,56	
07-ene-13	2387	CARLOS ARMANDO ROBLES CORTEZ	16.804,00	PAGO DE FINIQUITO TOTAL
07-ene-13	2388	JOSE DANIEL JAUREGUI HUERTA	384,00	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA
07-ene-13	2389	ALFREDO HELIA BALTAZAR	4.000,00	GASTOS X COMPROBAR
07-ene-13	2390	JOSE MANUEL FLORES MADRIGAL	17.700,00	PAGO DE CONVENIO JUDICIAL
07-ene-13	2391	CANCELADO	0,00	
07-ene-13	2392	MARTIN FERNANDEZ VALDEZ RODRIGUEZ	19.200,00	PAGO DE CONVENIO JUDICIAL
07-ene-13	2393	CANCELADO	0,00	
07-ene-13	2394	OSCAR RENE DIAZ MEDINA	17.000,00	PAGO DE CONVENIO JUDICIAL
07-ene-13	2395	MAXIMIANO RIVERA LANDEROS	19.200,00	PAGO DE CONVENIO JUDICIAL
07-ene-13	2396	AGAPITO GONZALEZ FLORES	16.127,93	COMPRA DE CEMENTO FACTURA 5161 Y 5168
07-ene-13	2397	JOSE LUIS HERNANDEZ HERNANDEZ	2.000,00	GASTOS COMPROBADOS
07-ene-13	2398	CANCELADO	0,00	
07-ene-13	2399	MARIA MAGDALENA JIMENEZ MARTINEZ	1.500,00	APOYO A PERSONA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO
08-ene-13	2400	RAFAEL VELOAZQUEZ REYES	9.480,46	GASTOS COMPROBADOS
08-ene-13	2401	ALFREDO DELGADO AMEZCUA	5.000,00	PAGO DE TRABAJO DE CARPINTERIA
08-ene-13	2402	ALVARADO KELI GARCIA	18.196,92	PAGO DE CAMISAS BORDADAS FACTURA No. 1172
09-ene-13	2403	KARINA RIVERA OSORIO	1.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
09-ene-13	2404	JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ FLORES	3.610,00	PAGO DE SERVICIOS DE LLANTAS
09-ene-13	2405	ALVARO ALEJANDRO SOLEDAD RODRIGUEZ	500,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
09-ene-13	2406	RUBEN TORRES ROSALES	2.000,00	PAGO DE VIATICOS A OFICIAL MAYOR
10-ene-13	2407	ESTHER FLORES CORRALES	7.147,00	PAGO POR CONVENIO JUDICIAL EXP 1599/12-E
10-ene-13	2408	BENANCIO MOLINA RIOS	16.622,40	PAGO POR CONVENIO JUDICIAL EXP 1606/12-F
10-ene-13	2409	ANGELINA ROCHA FLORES	8.960,00	PAGO POR CONVENIO JUDICIAL EXP 1607/12-D
10-ene-13	2410	JUAN CARLOS SANDOVAL HINOJOZA	21.000,00	PAGO POR CONVENIO JUDICIAL EXP 1601/12-A
10-ene-13	2411	ENRIQUE MARTINEZ ROSALES	12.943,00	PAGO POR CONVENIO JUDICIAL EXP 1598/12-B
11-ene-13	2412	ARSENIO SOBERANIS GARCIA	510.000,00	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 1RA QCNA ENERO 2013
11-ene-13	2413	TPSO DE CTA DE PART. FED A CTA DE NOMINA	450.000,00	
14-ene-13	2414	LUIS CARLOS YAÑEZ SAUCEDO	10.574,90	
14-ene-13	2415	MARIA DENISSE GONZALEZ BLANCO	3.525,00	COMPRA DE PAPELERIA PAQRA LA CASA DE LA CULTURA
14-ene-13	2416	TESORERIA DE LA FEDERACION	60.600,00	PAGO DE MULTA AL SAT
14-ene-13	2417	ROSALIO YEPEZ HINOJOZA	10.088,00	PAGO DE FINIQUITO TOTAL
14-ene-13	2418	MARIA DEL CARMEN TORRES OROZCO	4.000,00	PAGO DE REPARACION DE VEHICULOS DEPTO OFICIA MAYOR
14-ene-13	2419	ROGELIO GUILLERMO RUIZ IBARRA	2.200,00	GASTOS A COMPROBAR
15-ene-13	2420	AURELIO SANDOVAL GONZALEZ	5.831,70	PAGO DE FINIQUITO TOTAL
15-ene-13	2421	CANCELADO	0,00	
15-ene-13	2422	JOSE ROMAN PLASCENCIA CASILLAS	15.970,00	PAGO DE FINIQUITO TOTAL
15-ene-13	2423	IRMA MARICIELA MARTINEZ GAMINO	18.533,27	PAGO DE FINIQUITO TOTAL
15-ene-13	2424	JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	16.240,00	PAGO AL VERTEDERO FACTURA 205

15-ene-13		SISTEMA P/DESARROLLO INTEGRAL	60.000,00	
16-ene-13	2423	JUAN CARLOS SANCHEZ TORRES	4.568,00	GASTOS POR COMPROBAR
16-ene-13	2424	PABLO ALDANA GOMEZ	4.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
16-ene-13	2425	MARIA DE JESUS LOPEZ CONTRERAS	2.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
17-ene-13	2426	ARNULFO VIZCAINO HERNANDEZ	7.500,00	PAGO DE FINQUITO TOTAL
18-ene-13	2427	DIEGO DE JESUS AMEZCUA RUIZ	788,00	COMPRA DE PAPELERIA SECRETARIA GENERAL
18-ene-13	2428	OFELIA LOPEZ MERCADO	608,50	PAGO POR ESTUDIOS CLINICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS
23-ene-13	2429	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	339.949,00	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR ENERO 20132
23-ene-12		COMISION POR CH. CERTIFICADO 2429	150,00	
23-ene-12		IVA X COMISION POR CH. CERTIFICADO 2429	24,00	
24-ene-13		COMPRA DE 14517 TITULOS FDO BMERGOB	499.968,61	
28-ene-13	2430	RODRIGO RIVERA RIVERA	700,00	APOYO A PERSONA DE ESCASO RECURSOS X COMPRA DE MEDICAMENTOS
29-ene-13	2431	RIGOBERTO SANDOVAL GUTIERREZ	7.000,00	PAGO DE RENTA DE OFICINAS O. PUBLICAS CONTABILIDAD POR ENERO DEL 2013
29-ene-13	2432	MARTHA INES ZAPATA GONZALEZ	1.102,00	PAGO DE CEDULAS DE NOTIFICACION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
29-ene-13	2433	ALFREDO ELIAS BALTAZAR	2.000,00	PRESTAMO A TRABAJADOR
29-ene-13	2434	JOSE ALFREDO ALVAREZ LOPEZ	2.000,00	PAGO A PINTOR POR TRABAJOS EN LA CASA DE LA CULTURA
29-ene-13	2435	FRANCISCO SIGALA ALVARADO	6.000,00	PAGO DE FINQUITO TOTAL
29-ene-13	2436	OLGAIDIA REYES GUEVARA	730,80	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTAS
29-ene-13	2437	MUNICIPIO DE ARENAL, JAL	460.000,00	PAGO NOMINA EN TARJETAS 2DA QCNA ENERO DEL 2013

CTA. (NOMINA) POR EL MES DE ENERO DEL 2012

FECHA	No.CHEQUE	A FAVOR DE:	DEBE	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR		
14-ene-13		LOTE 1 PARA PAGO TARIETA NOMINA	60.861,80	
14-ene-13		LOTE 1 PARA PAGO TARIETA NOMINA	46.894,00	
14-ene-13		LOTE 1 PARA PAGO TARIETA NOMINA	124.250,80	
14-ene-13		LOTE 1 PARA PAGO TARIETA NOMINA	59.197,20	
14-ene-13		LOTE 1 PARA PAGO TARIETA NOMINA	49.173,00	
14-ene-13		LOTE 1 PARA PAGO TARIETA NOMINA	46.333,20	
29-ene-13		LOTE 1 PARA PAGO TARIETA NOMINA	59.990,20	
29-ene-13		LOTE 1 PARA PAGO TARIETA NOMINA	45.034,00	
29-ene-13		LOTE 1 PARA PAGO TARIETA NOMINA	58.310,40	
29-ene-13		LOTE 1 PARA PAGO TARIETA NOMINA	45.566,20	
29-ene-13		LOTE 1 PARA PAGO TARIETA NOMINA	121.040,00	
29-ene-13		LOTE 1 PARA PAGO TARIETA NOMINA	68.900,80	

AUXILIAR DE LA CUENTA DE CHEQUES No. 0182334658 MPIO DE ARENAL JAL.

CTA. (FONDEREG 2011) POR EL MES DE ENERO/2012

FECHA	No.CHEQUE	A FAVOR DE	DEBE	CONCEPTO
		SALDO POR APERTURA		
03-ene-12		CGO X COMISION X DICIEMBRE 2011	62,27	
03-ene-12		CGO. IVA X COMISION DICIEMBRE 2011	9,97	
31-ene-12	12	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	100.000,00	GASTOS A COMPROBAR
31-ene-12		COM X CH DEVUELTO No 12	922,00	
31-ene-12		IVA X COM X CH DEVUELTO No 12	147,52	

AUXILIAR DE LA CUENTA DE CHEQUES No. 0170514365 MPIO DE ARENAL JAL.

CTA. FDO APORT. INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL POR ENERO 2013

FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR		
02-ene-13		CGO X COM. X CH. EXP. X DICIEMBRE.-2012	0,00	
02-ene-13		IVA X CGO X COM. X CH. EXP. X DICIEMBRE 2012	0,00	
31-ene-13		PART. FED X OCTUBRE DEL 2012		